

Estado Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2024 (Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO
DISPONIBILIDADES 5.574.969	PASIVO A CORTO PLAZO
Efectivo -	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES -
Bancos y otras instituciones financieras del país 112.484	Obligaciones a la vista -
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades) 5.462.485	Titulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución -
PORTAFOLIO DE INVERSIONES 1.823.618	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS -
Portafolio para comercialización "T" -	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año -
Portafolio de inversión para comercialización "PIC" -	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año -
Portafolio de inversión "I" -	Obligaciones por operaciones de reporto -
Portafolio para comercialización de acciones 1.823.618	Pasivos financieros indexados a titulos valores -
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo -	
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones) -	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR -
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS -	PASIVO A MÁS DE UN AÑO -
Financiamiento por operaciones de reporto -	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año -
Activos financieros indexados a titulos valores -	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año -
Préstamo o financiamiento de margen -	Otras obligaciones a más de un año -
Letras y pagarés con garantía bancaria -	
Préstamos no autorizados -	CRÉDITOS DIFERIDOS -
(Provisión sobre préstamos no autorizados) -	PASIVOS LABORALES -
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR -	PASIVOS ADMINISTRATIVOS -
INVERSIONES PERMANENTES -	IMPUESTOS DIFERIDOS -
BIENES REALIZABLES -	OBLIGACIONES SUBORDINADAS -
BIENES DE USO 30.050	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL -
CARGOS DIFERIDOS -	OTROS PASIVOS 501.150
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	TOTAL DEL PASIVO 501.150
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	GESTIÓN OPERATIVA 1.134.964
OTROS ACTIVOS 12.326	PATRIMONIO
TOTAL DEL ACTIVO 7.440.963	CAPITAL SOCIAL -
	Capital pagado -
	INCREMENTOS PATRIMONIALES 29
	RESERVAS DE CAPITAL -
	RESULTADOS ACUMULADOS
	Resultados del ejercicio 2.853.575
	Utilidades no distribuidas -
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO 1.797.584
	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 1.153.661
	TOTAL DEL PATRIMONIO 5.804.849
	TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA 6.939.813
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 7.440.963
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
Derechos por financiamientos de reporto -	Responsabilidades por financiamientos de reporto -
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de titulos valores -	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de titulos valores -
Derechos por otras operaciones contingentes -	Responsabilidades por otras operaciones contingentes -
Total Cuentas Contingentes Deudoras -	Total cuentas contingentes acreedoras -
ENCARGOS DE CONFIANZA	ENCARGOS DE CONFIANZA
Administración de cartera -	Administración de cartera -
Custodia -	Custodia -
Total Encargos de Confianza -	Total Encargos de Confianza -
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS -	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -
Total Cuentas de Orden Deudoras -	Total Cuentas de Orden Acreedoras -
Total Cuentas Contingentes Deudoras -	Total Cuentas Contingentes Acreedoras -

Estado de Resultados No Consolidado por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 30 de Septiembre de 2024 (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS 14.160	MARGEN FINANCIERO NETO 14.160
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" -	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS 1.917.819
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -	Honorarios y Comisiones (Neto) (22.154)
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I" -	Resultados por ajuste a valor mercado de inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" -
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones 14.160	Diferencias en cambio 82.276
Rendimientos por Financiamientos de margen -	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en titulos valores 344.334
Rendimientos por Financiamientos por reporto -	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos 1.513.363
Rendimientos por Activos indexados a titulos valores -	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 1.931.979
Rendimientos por otros Activos financieros directos -	GASTOS OPERATIVOS 301.946
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -	Salarios y sueldos 1.714
GASTOS FINANCIEROS -	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles 9.740
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto -	Otros Gastos 290.492
Intereses por Pasivos financieros indexados a titulos valores -	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1.630.033
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 495.069
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -	RESULTADO NETO 1.134.964
Intereses por Titulos valores emitidos por la institución -	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos -	
MARGEN FINANCIERO BRUTO 14.160	
Ingresos por recuperación de activos financieros -	
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros -	



Héctor Betancourt
Director



Jorge A. Luengo H.
Director